

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

Thời gian : Từ 7h30' đến 10h30' ngày 18 tháng 4 năm 2023

Địa điểm : Hội trường Công ty – Thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Sóc Sơn - HN

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
7h30' – 8h30'	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức
8h30' – 8h45'	Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu thành phần tham dự.	
8h45' – 8h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
8h50' – 8h55'	Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
8h55' – 9h00'	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội. Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.	
9h00'-9h10'	Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
9h10- 9h20'	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Thông qua qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 Thông qua qui chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 Tổng hợp danh sách ứng viên HĐQT	
9h20'–10h15'	Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách các ứng cử viên Bầu thành viên HĐQT Kiểm tra hòm phiếu và bỏ phiếu Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2022 ( đã kiểm toán) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2022. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung trên.	
10h15' – 10h20'	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT	
10h20'–10h30'	Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội Bế mạc	